

Uchwała Nr XXIX/318/2021

Rady Gminy Somonino

z dnia 29 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2021 – 2035**

na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

data: 29 WRZ 2021
podpis: Andrzej Sołtysek
radca prawny
GD/1895
Sprawozdanie p.o. wójtem
Lionelina Jankowski

Za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady XXIX/318/2021
z dnia 2021-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	I	II	III.1	III.2	III.3	III.4	III.5	III.5.1	II.2	II.2.1	II.2.2
2021	68 720 965.39	63 137 559.39	7 532 640.00	150 000.00	21 334 343.00	23 742 176.39	10 378 400.00	4 370 000.00	5 583 406.00	78 000.00	5 504 336.00
2022	66 065 613.00	63 623 691.00	7 675 760.00	155 100.00	21 735 214.00	23 874 105.00	10 183 512.00	4 501 100.00	2 441 922.00	0.00	2 441 922.00
2023	64 792 370.00	64 792 370.00	7 844 627.00	159 753.00	22 387 270.00	24 271 085.00	10 129 635.00	4 636 133.00	0.00	0.00	0.00
2024	66 505 000.00	66 505 000.00	8 056 432.00	164 546.00	23 058 888.00	24 791 807.00	10 433 327.00	4 775 217.00	0.00	0.00	0.00
2025	68 492 000.00	68 492 000.00	8 290 068.00	169 482.00	23 750 655.00	25 535 561.00	10 746 234.00	4 918 473.00	0.00	0.00	0.00
2026	70 597 000.00	70 597 000.00	8 538 770.00	174 736.00	24 486 925.00	26 327 163.00	11 069 406.00	5 066 028.00	0.00	0.00	0.00
2027	72 765 000.00	72 765 000.00	8 794 933.00	180 153.00	25 246 020.00	27 143 305.00	11 400 589.00	5 218 009.00	0.00	0.00	0.00
2028	74 948 000.00	74 948 000.00	9 058 781.00	185 557.00	26 003 400.00	27 957 604.00	11 742 658.00	5 374 549.00	0.00	0.00	0.00
2029	77 089 000.00	77 089 000.00	9 330 545.00	190 753.00	26 731 495.00	28 740 417.00	12 095 790.00	5 535 785.00	0.00	0.00	0.00
2030	79 290 000.00	79 290 000.00	9 610 461.00	196 094.00	27 479 977.00	29 545 149.00	12 458 319.00	5 701 859.00	0.00	0.00	0.00
2031	81 497 000.00	81 497 000.00	9 898 775.00	201 389.00	28 221 937.00	30 342 868.00	12 832 031.00	5 872 915.00	0.00	0.00	0.00
2032	83 707 000.00	83 707 000.00	10 195 738.00	206 625.00	28 955 707.00	31 131 782.00	13 217 148.00	6 049 102.00	0.00	0.00	0.00
2033	85 906 000.00	85 906 000.00	10 491 415.00	211 790.00	29 679 600.00	31 910 077.00	13 613 118.00	6 230 575.00	0.00	0.00	0.00
2034	88 102 000.00	88 102 000.00	10 795 666.00	216 873.00	30 391 910.00	32 675 919.00	14 021 632.00	6 417 492.00	0.00	0.00	0.00
2035	90 291 000.00	90 291 000.00	11 108 740.00	221 861.00	31 090 924.00	33 427 465.00	14 442 010.00	6 610 017.00	0.00	0.00	0.00

¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	79 618 037,39	61 472 323,39	21 619 376,49	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	18 145 714,00	18 145 714,00	750 000,00
2022	64 282 695,18	60 199 994,18	21 783 704,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 701,00	4 082 701,00	230 000,00
2023	63 210 370,00	60 899 370,00	22 255 740,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00
2024	64 923 000,00	62 250 000,00	22 856 645,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00
2025	67 098 000,00	63 871 000,00	23 519 488,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00
2026	69 405 000,00	65 578 000,00	24 225 072,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00	0,00
2027	71 573 000,00	67 377 000,00	24 951 824,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00
2028	73 756 000,00	69 195 000,00	25 700 379,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
2029	75 897 000,00	71 025 000,00	26 471 391,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00
2030	78 018 000,00	72 917 000,00	27 265 532,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00	0,00
2031	80 205 000,00	74 816 000,00	28 083 498,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 389 000,00	5 389 000,00	0,00
2032	82 815 000,00	76 741 000,00	28 926 003,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	0,00
2033	85 018 000,00	78 688 000,00	29 764 857,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00
2034	87 502 000,00	80 632 000,00	30 628 038,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
2035	89 691 000,00	82 618 000,00	31 516 251,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 073 000,00	7 073 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 897 072,00	0,00	12 017 072,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	10 679 072,00	9 559 072,00
2022	1 782 917,82	1 782 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 917,82	1 782 917,82	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 917,82	0,00	1 665 236,00	12 344 308,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 870 000,00	0,00	3 423 696,82	3 423 696,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 288 000,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 706 000,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 312 000,00	0,00	4 621 000,00	4 621 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	5 019 000,00	5 019 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 928 000,00	0,00	5 388 000,00	5 388 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 736 000,00	0,00	5 753 000,00	5 753 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 544 000,00	0,00	6 064 000,00	6 064 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	6 373 000,00	6 373 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	6 681 000,00	6 681 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	6 966 000,00	6 966 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 218 000,00	7 218 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 000,00	7 673 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4.14%	5.59%	5.79%	14.11%	19.58%	TAK	TAK
2022	5.74%	9.87%	9.87%	9.92%	15.40%	TAK	TAK
2023	5.04%	10.74%	10.74%	7.38%	12.86%	TAK	TAK
2024	4.80%	11.21%	11.21%	8.80%	8.80%	TAK	TAK
2025	4.08%	11.60%	x	10.61%	10.61%	TAK	TAK
2026	3.35%	11.99%	x	10.42%	12.71%	TAK	TAK
2027	3.18%	12.38%	x	9.64%	11.93%	TAK	TAK
2028	3.00%	12.71%	x	10.48%	10.48%	TAK	TAK
2029	2.86%	12.94%	x	11.50%	11.50%	TAK	TAK
2030	2.90%	13.15%	x	11.94%	11.94%	TAK	TAK
2031	2.78%	13.31%	x	12.28%	12.28%	TAK	TAK
2032	1.87%	13.42%	x	12.58%	12.58%	TAK	TAK
2033	1.78%	13.51%	x	12.84%	12.84%	TAK	TAK
2034	1.15%	13.54%	x	13.06%	13.06%	TAK	TAK
2035	1.08%	13.52%	x	13.23%	13.23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 146 112,00	1 146 112,00	1 086 131,95	4 281 896,00	4 281 896,00	4 066 915,00	1 171 612,00	1 171 612,00	1 090 381,95
2022	615 093,00	615 093,00	615 093,00	0,00	0,00	0,00	615 093,00	615 093,00	615 093,00
2023	258 420,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	258 420,00	258 420,00	258 420,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 365 300,00	6 365 300,00	3 709 176,00	2 262 093,00	549 093,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 475 519,00	622 818,00	3 852 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	281 590,17	281 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 651,85	55 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 826,85	44 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 826,85	44 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 801,43	44 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 801,43	44 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 782 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 569 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	998 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady XXIX/318/2021
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 729 726,19	2 262 093,00	4 475 519,00	281 590,17	55 651,85	44 826,85
1.a	- wydatki bieżące				1 757 993,88	549 093,00	622 818,00	281 590,17	55 651,85	44 826,85
1.b	- wydatki majątkowe				5 971 732,31	1 713 000,00	3 852 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 453 023,00	542 893,00	615 093,00	258 420,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 453 023,00	542 893,00	615 093,00	258 420,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Fotografia" -	Szkoła Podstawowa w Borczu	2020	2023	124 056,00	27 093,00	56 051,00	24 050,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Prześladowanie w sieci" -	Szkoła Podstawowa w Borczu	2020	2023	136 347,00	30 000,00	53 592,00	33 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego-POKOLENIA -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 182 570,00	482 800,00	498 400,00	201 370,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Pomorskie Zagłę Wiedzy"- kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuszy, Somonino, Żukowo, poprzez edukację morską i żeglarską" - zajęcia i szkolenia żeglarskie	Urząd Gminy	2021	2022	10 050,00	3 000,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 276 703,19	1 719 200,00	3 860 426,00	23 170,17	55 651,85	44 826,85
1.3.1	- wydatki bieżące				304 970,88	6 200,00	7 725,00	23 170,17	55 651,85	44 826,85
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2028	270 945,88	0,00	0,00	13 895,17	44 826,85	44 826,85
1.3.1.2	Program profilaktyki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024" -	Urząd Gminy	2021	2024	34 025,00	6 200,00	7 725,00	9 275,00	10 825,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 971 732,31	1 713 000,00	3 852 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2021	2022	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i ul. Na Osiedlu Mestwina) w Somoninie -	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Wyczechowo- Hopowo- DK20. Odcinek I Wyczechowo- Hopowo droga gminna nr 168003G -	Urząd Gminy	2022	2023	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wyczechowo- Hopowo DK20. Odcinek II Hopowo-DK20 droga gminna nr 168003G -	Urząd Gminy	2022	2023	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica -	Urząd Gminy	2021	2022	3 936 831,31	1 300 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	44 826.85	44 801.43	44 801.43	7 067 391.58
1.a	44 826.85	44 801.43	44 801.43	1 501 690.58
1.b	0.00	0.00	0.00	5 565 701.00
1.1	0.00	0.00	0.00	1 229 687.00
1.1.1	0.00	0.00	0.00	1 229 687.00
1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	16 862.00
1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	19 755.00
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	1 182 570.00
1.1.1.4	0.00	0.00	0.00	10 500.00
1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	44 826.85	44 801.43	44 801.43	5 837 704.58
1.3.1	44 826.85	44 801.43	44 801.43	272 003.58
1.3.1.1	44 826.85	44 801.43	44 801.43	237 978.58
1.3.1.2	0.00	0.00	0.00	34 025.00
1.3.2	0.00	0.00	0.00	5 565 701.00
1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	130 000.00
1.3.2.2	0.00	0.00	0.00	60 000.00
1.3.2.3	0.00	0.00	0.00	74 000.00
1.3.2.4	0.00	0.00	0.00	62 000.00
1.3.2.5	0.00	0.00	0.00	3 580 000.00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od Goręczyna do Ramlej (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2022	2023	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie -	Urząd Gminy	2021	2022	1 449 200.00	306 000.00	1 094 000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.8	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witostawy w Somoninie -	Urząd Gminy	2021	2022	199 701.00	47 000.00	152 701.00	0.00	0.00	0.00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0.00	0.00	0.00	60 000.00
1.3.2.7	0.00	0.00	0.00	1 400 000.00
1.3.2.8	0.00	0.00	0.00	199 701.00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2035 dla Gminy Somonino.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 1, kolumna 1 - „**Dochody ogółem**”

1. W roku 2021 wprowadzono planowane dochody ogółem w kwocie **68.720.965,39zł** (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku do dnia dzisiejszego), z tego - „**dochody bieżące**” wynoszą 63.137.559,39 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 5.583.406 zł.
2. W roku 2022 zwiększono planowane dochody o kwotę 159.751 zł, z tytułu:
 - a) dochodów bieżących o kwotę 7.050 zł,
 - b) dochodów majątkowych o kwotę 152.701 zł na realizację planowanych przedsięwzięć. Po zmianie planowane dochody zamykają się kwotą **66.065.613 zł**, z tego - „**dochody bieżące**” wynoszą 63.623.691 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 2.441.922 zł.

Strona 3, kolumna 2 - „**Wydatki ogółem**”

1. W roku 2021 wprowadzono planowane wydatki ogółem w kwocie **79.618.037,39 zł** (uwzględniając zmiany od początku roku do dnia dzisiejszego), z tego na:
 - „**wydatki bieżące**” przypada kwota 61.472.323,39 zł,
 - „**wydatki majątkowe**” - 18.145.714 zł,
2. W roku 2022 wprowadzono planowane wydatki w kwocie 64.282.695,18 zł

zwiększając plan wydatków o kwotę 159.751 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych zabezpiecza środki finansowe na realizację przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zadaniach (poz.1.1.1) dotyczących wydatków bieżących na realizację programów i projektów wprowadzono następującą zmianę:

- pod poz. 1.1.1.4 wprowadzono nowe zadanie pn. "Pomorskie Żagle Wiedzy- kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino, Żukowo, poprzez edukację morską i żeglarską- zajęcia i szkolenia żeglarskie". Projekt rozpocznie się w 2021 roku a zakończy w 2022 roku. Wartość finansowa całego projektu wynosi 10.050 zł. Otrzymane środki w kwocie 10.050 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zabezpieczą plan na wydatki tego projektu.

W zadaniach (poz.1.3.2) dotyczących wydatków majątkowych na realizację programów i projektów wprowadzono następujące zmiany:

- pod poz. 1.3.2.5 zadanie "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyzechowo oraz Wyzechowo-Trątkownica" dokonuje się zmian w limitach nakładów finansowych na 2021 i 2022 rok. W związku z rozstrzygniętym przetargiem wystąpiły oszczędności, które pozwalają na zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 do kwoty 1.300.000 zł, a w 2022 roku do 2.280.000 zł. Wartość zadania (uwzględniając wydatki poniesione w roku 2020 w kwocie 356.831,31 zł) szacuje się na kwotę 3.936.831,31 zł. Wartość dofinansowania z Województwa Pomorskiego wynosi 1.466.096 zł.
- pod poz. 1.3.2.7 zadanie "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków. W wyniku

przeprowadzonych postępowań przetargowych okazało się, że środki na rok 2022 należy zwiększyć o kwotę 194.000 zł. Wartość zadania (uwzględniając wydatki poniesione w roku 2020 w kwocie 49.200 zł) szacuje się na 1.449.200 zł, z tego na rok 2021 zabezpiecza się plan wydatków w kwocie 306.000 zł, a na rok 2022- 1.094.000 zł. Wartość dofinansowania tego zadania wynosi 900.000 zł.

- pod poz. 1.3.2.8 wprowadzono zadanie pn. "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie". Zadanie jest współfinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. w kwocie 152.701 zł.. Wartość zadania szacuje się na kwotę 199.701 zł, z tego limit wydatków na rok 2021 to 47.000 zł, a na rok 2022- 152.701 zł.